

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—058

华润三九医药股份有限公司 2023 年第十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 10 月 24 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

公司 2023 年第三季度报告详细内容请见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的《华润三九医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》（2023-059）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2023 年度审计费用的议案

经公司董事会 2023 年第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“毕马威”）为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2023 年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2023 年度审计费用合计为人民币 310 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 270 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。2022 年度审计费用合计为人民币 301 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 261 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。

独立董事意见：同意将关于 2023 年度审计费用的议案提交董事会审议。

经公司董事会 2023 年第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“毕马威”)为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2023 年度审计费用。公司董事会审计委员会审议通过《关于 2023 年度审计费用的议案》后，公司董事会召开 2023 年第十二次会议审议该议案，公司董事会审议本次审计费用的程序符合相关法律、法规。根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，确定 2023 年度审计费用，客观公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意公司董事会 2023 年第十二次会议对以上议案的表决结果。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日